

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>1.444.579,07</b>	<b>5.326.387,43</b>	<b>1.198.502,38</b>	<b>185.632,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.831,43</b>	
<b>Processados</b>								
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</b>	342.275,33	302.645,60	342.275,33	0,00	0,00	0,00	302.645,60	
Ano 2019	342.275,33	0,00	342.275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	302.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302.645,60	
<b>2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	18.599,29	20.158,51	18.599,29	0,00	0,00	0,00	20.158,51	
Ano 2019	18.599,29	0,00	18.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	20.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,51	
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO</b>	90.265,50	0,00	90.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	90.265,50	0,00	90.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	102.845,23	760.448,01	84.480,34	18.364,89	0,00	0,00	760.448,01	
Ano 2018	2.683,99	0,00	0,00	2.683,99	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	100.161,24	0,00	84.480,34	15.680,90	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	760.448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	760.448,01	
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
Ano 2018	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.733,20	0,00	0,00	1.733,20	0,00	0,00	0,00	
Ano 2018	1.733,20	0,00	0,00	1.733,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>555.718,65</b>	<b>1.083.252,12</b>	<b>535.620,46</b>	<b>20.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.252,12</b>	
<b>Não processados</b>								
<b>6.2.2.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	4.243.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.135,31	
Ano 2020	0,00	4.243.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.135,31	
<b>6.3.1.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	888.860,42	0,00	662.881,92	165.534,50	0,00	0,00	60.444,00	
Ano 2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
Ano 2018	94.246,34	0,00	94.246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	790.714,08	0,00	568.635,58	165.534,50	0,00	0,00	56.544,00	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>888.860,42</b>	<b>4.243.135,31</b>	<b>662.881,92</b>	<b>165.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.579,31</b>	
<b>Outras Obrigações (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>108.987,04</b>	<b>1.638.406,28</b>	<b>1.687.062,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.330,67</b>	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.644,44	666.373,00	707.977,84	0,00	0,00	0,00	39,60	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.838,22	392.255,50	401.767,38	0,00	0,00	0,00	17.326,34	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.153,82	38.814,67	31.060,24	0,00	0,00	0,00	8.908,25	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	496,83	5.424,68	5.706,30	0,00	0,00	0,00	215,21	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.883,08	84.937,40	85.379,81	0,00	0,00	0,00	6.440,67	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.648,13	216.459,00	219.414,31	0,00	0,00	0,00	16.692,82	
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	200.623,05	200.623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	46,54	875,16	921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.613,14	13.788,96	15.357,16	0,00	0,00	0,00	1.044,94	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.490,21	12.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	9.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,84	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.364,65	6.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>1.553.566,11</b>	<b>6.964.793,71</b>	<b>2.885.565,03</b>	<b>185.632,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.162,10</b>	

**Município de Peritiba**

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC  
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 <http://www.peritiba.sc.gov.br>

[prefeitura@peritiba.sc.gov.br](mailto:prefeitura@peritiba.sc.gov.br)

**Usuário:** Geise Gross

**Chave de autenticação:** 2020-7998-077

**Página**

2 / 2

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

---

**Paulo José Deitos**

Prefeito Municipal

---

**Geise Gross**

Contadora  
CRC/SC 040550/O-1